

**ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 01.06.2026 tarihinde saat 10:00'da İbis Hotel - Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde katılım sağlayacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini aşağıda yer aldığı şekilde doldurmaları ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi,
- 2- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin istifasının ve TTK m.363 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yerine atanan Sayın Anıl Beşir'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin genel kurulun onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, huzur hakkı ve diğer haklarının belirlenmesi ve onaylanması,
- 9- 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımını ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilip KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,
- 17- Stratejik Planlarımız kapsamında yapılması planlanan ve halka arzdan elde edilen fonun özkaynağını oluşturacağı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yapılan iş geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi verilmesi,
- 18- Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulma çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi
- 19- Dilek ve Temenniler ve Kapanış,

VEKALETNAME
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2025 yılına ilişkin olarak İbis Hotel - Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara adresindeki 01.06.2026 günü saat 10:00'da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi,			
2-2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
3-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi			
4-2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			

5-Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin istifasının ve TTK m.363 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yerine atanan Sayın Anıl Beşir'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması,			
6- Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
7-Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması			
9-2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması			
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilip KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,			
11-2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
12-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,			
13-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,			
16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,			
17-Stratejik Planlarımız kapsamında yapılması planlanan ve halka arzdan elde edilen fonun özkaynağını oluşturacağı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yapılan iş geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi verilmesi,			
18-Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulma çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi			
19- Dilek ve Temenniler ve Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar ayrı ayrı teklif edilmiştir. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi* :
- b) Numarası/Grubu** :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
- f) Pay sahibinin sahip olduğu
toplam paylara/oy haklarına oranı :

**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı Veya Unvanı (*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İmza :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not 1: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

Not 2: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.